

2022 年
韶关市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策

的建议。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十二) 拟订促进全市中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

(十三) 完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的其他任务。

二、部门机构设置

市卫生健康局内设 16 个科室，分别是：办公室、规划与统计科、财务科、法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政科、基层卫生健康科、妇幼健康科、职业健康与宣传科、人口监测与家庭发展科、干部保健科（市委干部保健委员会办公室）、爱卫科、中医科（老龄健康科）、人事科、工委办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：粤北人民医院、韶关市第一人民医院、韶关市中医院、韶关市妇幼保健院、韶关市卫生监督所、韶关市疾病预防控制中心、韶关市第二人民医院、粤北第二人民医院、粤北第三人民医院、韶关市铁路医院、韶关市慢性病防治院、韶关市口腔医院、韶关市中心血站、韶关市职业卫生与健康教育所、韶关市急救指挥中心、韶关市计划生育协会、韶关市计划生育药具管理站。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28609.73	一、一般公共服务支出	1168.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1169.34
		九、卫生健康支出	25712.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	559.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28609.73	本年支出合计	28609.73

收支总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	28609.73	支出总计	28609.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2109999	其他卫生健康支出	1253.43	1253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.08	521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	28609.73	10156.26	18453.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1168.52	1168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1168.52	1168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1168.52	1168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1169.34	1169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1169.34	1169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.39	594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.58	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25712.22	7258.75	18453.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1203.49	973.49	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100101	行政运行	973.49	973.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6635.39	2218.33	4417.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	805.46	667.50	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	254.57	102.27	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1588.31	966.81	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	406.81	93.50	313.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	866.58	116.58	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2442.00	0.00	2442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2114.52	0.00	2114.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2114.52	0.00	2114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11418.69	3570.84	7847.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2149.87	1110.31	1039.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	701.07	656.07	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1393.66	0.00	1393.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	482.76	262.26	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	999.56	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	542.65	542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1284.32	0.00	1284.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2405.20	0.00	2405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1459.60	0.00	1459.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	2409.67	95.57	2314.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2409.67	95.57	2314.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1253.43	0.00	1253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1253.43	0.00	1253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	521.08	521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28609.73	一、一般公共服务支出	1168.52
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1169.34
		九、卫生健康支出	25712.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	559.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28609.73	本年支出合计	28609.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28609.73	支出总计	28609.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	28609.73	10156.26	18453.47
[201]一般公共服务支出	1168.52	1168.52	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1168.52	1168.52	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1168.52	1168.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	1169.34	1169.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1169.34	1169.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.30	145.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.07	132.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.39	594.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	297.58	297.58	0.00
[210]卫生健康支出	25712.22	7258.75	18453.47
[21001]卫生健康管理事务	1203.49	973.49	230.00
[2100101]行政运行	973.49	973.49	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	230.00	0.00	230.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21002] 公立医院	6635.39	2218.33	4417.06
[2100201] 综合医院	805.46	667.50	137.96
[2100202] 中医（民族）医院	124.70	124.70	0.00
[2100203] 传染病医院	254.57	102.27	152.30
[2100204] 职业病防治医院	146.96	146.96	0.00
[2100205] 精神病医院	1588.31	966.81	621.50
[2100206] 妇幼保健医院	406.81	93.50	313.31
[2100208] 其他专科医院	866.58	116.58	750.00
[2100299] 其他公立医院支出	2442.00	0.00	2442.00
[21003] 基层医疗卫生机构	2114.52	0.00	2114.52
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	2114.52	0.00	2114.52
[21004] 公共卫生	11418.69	3570.84	7847.85
[2100401] 疾病预防控制机构	2149.87	1110.31	1039.56
[2100402] 卫生监督机构	701.07	656.07	45.00
[2100403] 妇幼保健机构	1393.66	0.00	1393.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100405] 应急救治机构	482.76	262.26	220.50
[2100406] 采供血机构	999.56	999.56	0.00
[2100407] 其他专业公共卫生机构	542.65	542.65	0.00
[2100408] 基本公共卫生服务	1284.32	0.00	1284.32
[2100409] 重大公共卫生服务	2405.20	0.00	2405.20
[2100499] 其他公共卫生支出	1459.60	0.00	1459.60
[21006] 中医药	100.50	0.00	100.50
[2100699] 其他中医药支出	100.50	0.00	100.50
[21007] 计划生育事务	2409.67	95.57	2314.10
[2100799] 其他计划生育事务支出	2409.67	95.57	2314.10
[21011] 行政事业单位医疗	400.53	400.53	0.00
[2101101] 行政单位医疗	283.63	283.63	0.00
[2101102] 事业单位医疗	116.90	116.90	0.00
[21013] 医疗救助	136.00	0.00	136.00
[2101302] 疾病应急救助	136.00	0.00	136.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21016] 老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00
[21099] 其他卫生健康支出	1253.43	0.00	1253.43
[2109999] 其他卫生健康支出	1253.43	0.00	1253.43
[221] 住房保障支出	559.65	559.65	0.00
[22102] 住房改革支出	559.65	559.65	0.00
[2210201] 住房公积金	521.08	521.08	0.00
[2210203] 购房补贴	38.57	38.57	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10156.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3693.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	770.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1792.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	330.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	165.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	89.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	58.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	243.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	107.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5092.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1946.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	281.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1916.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	263.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	131.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	103.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	277.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	159.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	429.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	3.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	33.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24.01
[30215]会议费	[50202]会议费	3.80
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	43.96
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	32.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	58.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	205.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	73.89
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.76
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.75
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.38
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	29.95
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	718.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	197.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	182.98
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.27
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	86.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	242.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.95
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.95
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.76
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.76

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1646.35	1646.35	0.00	0.00
“三公”经费	120.10	120.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	101.00	101.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	35.00	35.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.00	66.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.10	11.10	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 28609.73 万元，比上年减少 5295.37 万元，下降 15.6%，主要原因是疫苗成本项目、新冠病毒核酸检测能力提升项目等大额的项目预算比去年大幅度减少；支出预算 28609.73 万元，比上年减少 5295.37 万元，下降 15.6%，主要原因是疫苗成本项目、新冠病毒核酸检测能力提升项目等大额的项目预算比去年大幅度减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 120.1 万元，比上年增加 36.2 万元，增长 43.1%，主要原因是本年增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 101 万元（公务用车购置费 35 万元，比上年增加 35 万元；公务用车运行维护费 66 万元，比上年减少 1.7 万元。）比上年增加 33.3 万元，增长 49.2%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费 11.1 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 35.4%，主要原因是受疫情影响，接待各项检查公务增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排1646.35万元,比上年减少3955.87万元,下降70.6%,主要原因是疫苗成本项目3000万专用材料费、新冠病毒核酸检测能力提升项目、新冠疫苗接种工作相关保障经费专用设备购置及专用材料费1000万等大额的项目预算比去年大幅度减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排414.24万元,其中:货物类采购预算377.16万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算37.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额160625.62万元,分布构成情况为:房屋531052.06平方米,车辆125辆,单价在100万元以上的设备285台等。本年度拟购置固定资产15.56万元,主要是计算机、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
从业人员健康体检项目经费	600.00万元	保障我市市区从业人员健康体检工作的正常开展,同时方便从业人员和驾驶员体检。

广东省农村部分计划生育家庭奖励、市城镇独生子女父母计划生育奖励、省农村计划生育节育奖励	2130.60 万元	广东省农村部分计划生育家庭奖励、市城镇独生子女父母计划生育奖励金、省农村计划生育节育奖励经费发放率达到 95% 以上。
深入推进医放融合大力实施健康韶关建设	488.00 万元	为全市约 1.6 万新生儿开展耳聋基因筛查;约 1.1 万名 40-75 周岁人群开展肠癌早筛等。
广东省出生缺陷综合防控项目	313.31 万元	完成年度出生缺陷年度干预任务,开展出生缺陷一、二、三级预防、减少缺陷儿的出生,有效保障母婴安全,提高出生人口素质。
适龄女生 HPV 疫苗免费接种市级配套	25.48 万元	为具有韶关学籍、2022 年 9 月新进入初中一年级,未接种过 HPV 疫苗且未满 14 周岁的女生免费提供 HPV 疫苗接种,项目实现 10 个县(市、区)全覆盖,初一女生及家长宫颈癌防治知识知晓率 \geq 90%。
基本公共卫生服务项目补助资金	1260.34 万元	改变群众不良生活习惯,通过健康生活方式引导,让更多群众注重、参与到基本公共卫生项目中来,最终达到疾病早预防、早发现的目标。让群众充分享有基本公共卫生服务。

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。